

广州市红棉智汇科创股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）紧扣“外延突破 智汇向新”的年度工作主题，以实干笃定前行，在食品饮料及文化创意产业园区开发和运营各领域持续发力，经营业绩稳步发展。报告期内，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 211,907.33 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,936.16 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,836.66 万元。受消费市场波动影响，公司整体营业收入略有下降，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长 1.59%，整体盈利能力保持稳定。尤其是新仕诚公司积极开拓市场实现外拓新局，持续优化运营服务和专业化管理，2025 年实现营业收入 25,077.04 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,042.21 万元，圆满完成了资产置换 2025 年度业绩承诺，为公司 2023 年实施的重大资产重组画上了完美的句号。2025 年主要工作如下：

1、资本运作拓维度，战略布局新发展

（1）完成现金收购，夯实主业发展

公司自 2024 年 1 月披露拟通过现金方式购买广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）全资子公司广州鹰金钱食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”）以来，积极与中介各方推进收购项目进程。为加快规范公司与鹰金钱控股子公司广州市亚洲牌食品科技有限公司（以下简称“亚洲食品”）存在的同业竞争事宜，同时扩大饮料板块业务规模，提升公司核心竞争力，公司将原收购鹰金钱 100%股权方案调整为收购亚洲食品 39.9996%股权，同时，鹰金钱将其持有的亚洲食品的 60.0004%表决权委托给公司，公司持有了亚洲食品 100%表决权，

亚洲食品纳入公司合并报表范围。2025年7月，公司本次收购亚洲食品39.9996%股权交易事项完成了工商变更登记。

（2）成立投资基金，寻求外延突破

2025年4月，公司参股发起设立的广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“穗越兴基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案手续，正式投入运作。截至报告期末，穗越兴基金已开展了多次对外投资工作，完成了对上海翰猿科技有限公司实施股权投资事宜（1500万元）和中科宇航技术股份有限公司实施股权投资事宜（5000万元）。

（3）实施股票回购，维护公司价值

公司于2025年1月22日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价值及股东权益。截至2025年4月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份18,135,928股，成交总金额为55,237,745.52元（不含交易费用）。

2. 渠道业务齐共进，市场开拓新突破

食品饮料板块，广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）糖类业务稳步拓展，饮料啤酒业务持续发力，广氏饮料外省销售同比增长30%，同时，通过布局即时零售新兴渠道，借“十五运”契机开展多场景营销，进一步夯实了市场基础。一是构建全域数字化营销体系，已实现天猫、京东、拼多多、抖音、小红书等主流电商平台全覆盖，构建了24个差异化店铺矩阵，在线SKU超100个，全面覆盖红棉、广氏等核心品牌。二是深耕电商平台，打造“五羊精酿”抖音新店自有直播团队，针对“烘焙爱好者”等细分群体精准推送场景化内容，电商平台销售额同比增长32%。

同时，亚洲食品的亚洲汽水成功拓展西北、华东、华中市场，进驻万辰集团等3个头部零食系统，分销门店达一万余家，实现省外破圈与国际试销渠道。

报告期内，红棉品牌获评“广东省知名品牌”，红棉、广氏、双喜的文字及图形商标成功入选广东省重点商标保护名录，荣获“中国轻工业联合会科学技术进步奖”二等奖与“2025年优秀科普企业”称号。

文化创意产业园区开发和运营板块，广州新仕诚企业发展股份有限公司（以

下简称“新仕诚公司”）实现外拓业务“从0到1”的历史性跨越，高标准承接运营 T. I. T 创新园项目，打造大湾区残疾人事业高质量发展标杆。同时，开展多维布局招商，一是以“签约即冲刺”的效率全力推进 T. I. T 原创荟项目承接运营，二是于 2025 年 8 月提前完成 T. I. T 时尚荟项目的建设并启动招商工作，三是成立创新运营小组，推进办公物业向创新商业试点转型，持续打造产业新高地。

3. 数智赋能促转型，管理提优树形象

华糖食品全链条数字化成效显著。一是“深化智能工厂技术改造提升项目”入选广州“四化”项目库，构建全链条智能管理生态，实现生产数据实时监控与动态呈现，达成智能管理目标，数据统计周期从数小时缩短至分钟级，准确率超 99%。二是管理端部署智能统计机器人、ERP 及物流系统（TMS），开发 10 余张业务看板，形成生产“智慧大脑”，设备故障停机时间减少 10%，综合效率提升 8%-10%，炼糖及饮料单位能耗行业领先。三是关键产线技改落地，液体糖生产线全自动化，物料损耗降低 20%；四是小包装红糖产线引入无人化装箱系统，效率全面提升 5%；五是黑糖块新线采用智能熬制工艺，投产后效率预计提升三倍，制糖业务核心竞争力持续夯实。

新仕诚公司锚定园区企业核心需求，深化政金企校多方协同，以精准化、多元化举措优化升级园区运营服务体系，着力构建“有温度、有品质、有实效”的产业服务生态。一是聚焦产业升级，在 T. I. T 智慧园挂牌广州首个 AI 联盟智能体加速器，积极探索 AI 技术赋能路径，培育孵化优质 AI 创新项目；二是搭建交流桥梁，成功举办“轻聊拾光”企业交流专场、“企业出海”主题沙龙等活动，促进园区企业高层对话互动，拓宽合作空间；三是优化基础服务，组建工程维修小分队，提速日常维修响应时效，高效解决物业漏水、简易装修等实际需求。

2025 年，新仕诚公司服务成效亮点纷呈：T. I. T 科创园成功挂牌公共法律服务工作站，T. I. T 文体园获评新质服务创新园，同时被授予海珠区港澳台青年创新创业基地，服务品牌影响力持续提升。

4. 合规监督强保障，风险防控筑底线

持续完善法律与合规体系，强化法律纠纷案件管理，有效维护公司合法权益，进一步推进合规管理体系建设，健全规章制度管理体系，根据实际情况制定、修订公司现行制度，推动合规管理融入经营全过程。同时，加强“四位一体”监督

效能提升，对重大事项决策、重要合同签订、重大项目运营开展合规审查，提升依法治企管理水平。

报告期内，公司通过组织参与合规培训会议，营造合规文化氛围，并积极开展国家安全法宣传、民法典宣传月等普法活动，国家工作人员旁听庭审活动等。

5. 安全管理固防线，企业发展稳前行

公司始终坚守“安全第一，预防为主、综合治理”的原则，压实安全生产责任，开展公司级别安全生产、防火大检查，组织安全培训。同时，推进园区消防、电力、特种设备等设施智慧化升级，常态化开展安全巡查排查，加强应急值守，筑牢安全生产底线。

二、公司法人治理及内控规范情况

2025年，公司持续加强公司风险管理和内控体系建设，推动企业合规管理体系建设落到实处，规范法律事务管理，提升内部控制有效性。在持续完善制度建设工作的同时，扎实推进制度立改废，提升管理效能。公司财务、审计、法务、纪检监察以及企业监督工作联席会议的联动体系持续运行，通过开展日常的管理制度执行检查、内控制度回顾、法律风险提示、效能监督等工作，及时提出公司存在的运营风险，并采取有效的措施控制风险、完善内控管理。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告。报告期内，公司完善重大业务事项合规审查机制，进一步强化风险防控体系建设，提高合规管理体系运行的有效性。

三、董事会重大决策及实施情况

1. 开展股票回购项目，维护公司价值

报告期内，公司实施股票回购项目，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价值及股东权益。截至2025年4月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份18,135,928股，累计成本3.046元/股（不含佣金等），成交总金额为55,237,745.52元（不含交易费用）。

2. 完成现金收购项目，夯实主业发展

报告期内，公司将原收购鹰金钱 100%股权方案调整为收购亚洲食品 39.9996%股权，同时，鹰金钱将其持有的亚洲食品的 60.0004%表决权委托给公司，公司持有了亚洲食品 100%表决权，亚洲食品纳入公司合并报表范围。2025 年 7 月，公司本次收购亚洲食品 39.9996%股权交易事项已完成工商变更登记。该项目的实施，有效规范公司与鹰金钱控股子公司亚洲食品存在的同业竞争事宜，同时扩大公司饮料板块业务规模，提升公司核心竞争力。

3. 扩大园区业务规模，激活新增长点

报告期内，新仕诚公司新增两个品牌园区，T.I.T 原创荟、T.I.T 创新园两个园区项目，其中新仕诚公司实现外拓业务“从 0 到 1”的历史性跨越，高标准承接运营 T.I.T 创新园项目，打造大湾区残疾人事业高质量发展标杆。2025 年 8 月，新仕诚公司提前完成 T.I.T 时尚荟项目的建设并启动招商工作，开展多维布局招商，持续打造产业新高地。

4. 推动公司治理合法合规，筑牢公司高质量发展根基

报告期内，公司董事会为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，删除有关上市公司监事会、监事的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关上市公司治理制度进行修订，审议通过多项公司治理制度，扎实推进制度立改废，优化公司的治理及内控制度建设，提升规范运作水平。

四、董事会日常工作情况

1. 董事会召开情况

2025 年，为有效推进公司各项重大事宜的实施，公司董事会共召开会议 8 次，主要以现场会议和通讯会议的方式召开；审议议案 32 项，均获得通过。董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，进行审慎决策，保障了公司生产经营的正常运行，促进了公司的持续发展。

2. 董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

根据 2025 年第一次临时股东大会通过的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，公司严格按照相关要求开展房屋租赁业务。报告期内，新仕诚公司新增两个品牌园区，分别是 T.I.T 原创荟、T.I.T 创新园，通过扩大园区业务规模，激活新的利润增长点。

根据 2024 年度股东大会通过的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《2025 年日常关联交易预计的议案》《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》，公司严格按照相关要求开展上述业务。

根据 2025 年第二次临时股东大会通过的《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》，公司完成取消公司监事会工作并办理《公司章程》的工商变更事宜；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

3.发挥独立董事的作用

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

4.专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2025 年董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，在财务报告、内部控制评价、外部审计和重大事项决策方面，提请专门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，对公司规范化治理和信息披露质量的提高起到了积极的推动作用。

（1）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定规范运作，以现场会议和通讯会议方式共召开了五次会议，对公司审计报告、财务决算、续聘会计师事务所、关联交易等议案进行审议，向董事会提出建议。审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审

计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会成员均全体出席会议，所有议案均获得通过。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，以现场会议方式召开了两次会议。根据公司相关规定，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬（津贴）执行与履职考核情况进行了全面了解和考核，对公司 2014 年度员工持股计划（草案）修订事项进行了解和审议。

（3）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》等相关规定以及公司发展需求，以现场会议方式召开了一次会议，对公司《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》进行审议，对议案内容进行了充分了解，战略委员会成员均出席会议，该议案获得通过。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，磨莉女士因工作调整原因辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去董事会专业委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第十五次会议、于 2025 年 4 月 25 日召开了 2024 年度股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选杨歆先生为公司第十一届董事会非独立董事，并接任审计委员会委员。

五、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司将紧扣“产融互动 稳拓新局”年度工作主题，聚焦主业，扎实做好经营管理，充分发挥上市公司平台优势，持续推动公司高质量发展。

1.深化产业互动，稳步外延突破

一是进一步做好旗下饮料业务板块的发展互动，促进广氏、亚洲两大品牌的业务融合，发挥产业协同效应，以提高经营效率和效益，提升上市公司整体的盈利能力。二是继续充分发挥穗越兴投资基金平台优势，通过“体外孵化”培育新项目，利用产业优势构建协同强链机制，挖掘潜在合作机会。

2.聚焦主业发展，力促业务增长

食品板块方面，华糖食品将持续强化营销开拓，进一步提升业务增量。一是继续深化核心客户战略合作，持续提升客户满意度，巩固业务基本盘。二是全力开拓新客户资源，力争继续实现新客户合作的突破。三是发力电商渠道建设，优化电商平台运营，提升内容创作与直播转化效率，探索店播与达播最优组合，尝试社群营销与私域运营，构建健康多元的线上盈利结构。

文化创意产业园区开发和运营板块方面，新仕诚公司持续加快项目拓展，力促落地见效。同时，创新招商机制，增强品牌效能，拓展新媒体宣传矩阵，打造“园区探店+产业解读”内容 IP，提升品牌影响力，持续优化园区运营，提升服务能级，推进园区景观提升与公共区域升级改造，营造优美园区环境。

3.强化企业合规，提高风险防御力

一是继续推进合规管理体系建设工作及制度建设，持续督促下属企业落实开展合规管理体系建设工作，构建“前置式”风险防控体系。二是继续做好法务管理基础性工作，提高依法治企管理水平。继续统筹推进制度建设、落实重大业务事项合规审查机制、强化合同合法性审查工作、加强商标等知识产权保护、组织开展法律合规培训等。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日